

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	CONS. INT.MUNIC.SAUDE.EXT.OESTE DE SC - CIS AMEOSC									
01.01	CONS. INT.MUNIC.SAUDE.EXT.OESTE DE SC - CIS AMEOSC									
10.302.0001.2.001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	201.467,25	45.687,19	0,00	0,00	247.154,44	76.040,22	6.714,64	82.754,86
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0101						46.017,00	1.793,67	47.810,67
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0101						1.905,40	0,00	1.905,40
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0101						1.905,47	0,00	1.905,47
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0101						3.146,03	808,83	3.954,86
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0101						22.187,86	4.112,14	26.300,00
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0101						878,46	0,00	878,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	111.447,84	110.000,00	0,00	0,00	221.447,84	38.075,87	12.111,89	50.187,76
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0101						24,84	0,00	24,84
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3101						70,00	0,00	70,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0101						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101						0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101						12.000,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3101						392,20	60,00	452,20
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3101						1.139,70	358,60	1.498,30
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0101						864,24	750,00	1.614,24
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0101						21.368,76	5.342,19	26.710,95
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0101						1.688,87	0,00	1.688,87
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0101						393,24	101,10	494,34
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	3101						134,02	0,00	134,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	6.130,61	15.000,00	0,00	0,00	21.130,61	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2.002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	3.536.595,15	530.392,94	0,00	3.614.073,70	452.914,39	452.614,39	0,00	452.614,39
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101						14.550,00	0,00	14.550,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	3101						7.220,00	0,00	7.220,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101						16.797,00	0,00	16.797,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3101						4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico	0101						409.547,39	0,00	409.547,39
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre C	0101	0,00	0,00	3.614.073,70	0,00	3.614.073,70	809.559,45	357.325,88	1.166.885,33
3.3.93.36.06.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101						18.821,75	4.383,25	23.205,00
3.3.93.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0101						23.613,07	2.681,93	26.295,00
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101						41.561,00	21.076,00	62.637,00
3.3.93.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0101						10.216,18	4.249,70	14.465,88
3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços médico-hospitalar, odontológico e	0101						715.347,45	324.935,00	1.040.282,45
10.302.0002.2.003	AÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES PARA OS ENTES CONSORCIADOS (CONVENIO DO ESTADO Nº SCC19081/2020)									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	563.276,41	0,00	0,00	561.255,07	2.021,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0003						0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre C	0003	0,00	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre C	0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0003						0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços médico-hospitalar, odontológico e	0003						0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	CONS. INT.MUNIC.SAUDE.EXT.OESTE DE SC - CIS AMEOSC									
01.01	CONS. INT.MUNIC.SAUDE.EXT.OESTE DE SC - CIS AMEOSC									
10.302.0002.2.003	AÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES PARA OS ENTES CONSORCIADOS (CONVENIO DO ESTADO Nº SCC19081/2020)									
3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços médico-hospitalar, odontológico €	0003						0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	1.376.289,93	376.152,41	1.752.442,34
	Total do Órgão Orçamentário :		4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	1.376.289,93	376.152,41	1.752.442,34
	Total das Despesas Orçamentárias :		4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	1.376.289,93	376.152,41	1.752.442,34
	Despesa Extra-Orçamentária									
	55395 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES							4.040,25	1.086,43	5.126,68
	55396 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES							3.603,69	786,17	4.389,86
	55417 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							15.485,17	379,15	15.864,32
	55437 PIS/COFINS/CSLL							38.055,02	1.042,99	39.098,01
	55418 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							3.414,34	541,75	3.956,09
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							64.598,47	3.836,49	68.434,96
	Total Geral da Despesa :		4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	1.440.888,40	379.988,90	1.820.877,30

São Miguel do Oeste, 17/08/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM
CONTADORA CRC/SC 031740/O-7